

Uchwała Nr/.../23
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. z poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LVI/641/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:				z tego:				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzeżki majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	41 801 850,42	39 792 238,88	6 490 342,00	60 067,82	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 569,08	2 066 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 768,04
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,56	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 750 548,05	556 220,03	1 163 525,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 556,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 398 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,82	10 073 843,00	143 972,47	15 106 560,00	18 593 665,38	11 121 792,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	4 643 184,96
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	169 601,45	17 581 368,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,66	3 161 951,83
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 831 597,46	9 845 796,00	173 693,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 492 133,01	2 850 000,00	9 996 714,50	2 398 000,00	7 181 556,61
Wykonanie 2022	64 346 345,31	61 391 669,69	12 734 214,57	173 896,99	16 180 098,00	17 102 670,14	15 201 019,99	2 691 239,58	2 954 655,62	865 750,55	1 671 707,08
2023	65 999 950,92	56 728 454,02	9 513 065,00	239 625,00	21 907 169,35	6 361 730,13	19 706 804,54	3 350 000,00	9 271 486,90	1 853 000,00	6 939 710,00
2024	69 400 000,00	56 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 400 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2025	63 050 000,00	69 460 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 960 000,00	3 800 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
2026	65 020 000,00	61 430 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	17 650 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
2027	65 520 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2028	68 520 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2029	69 520 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	69 520 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	69 520 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	69 505 000,00	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023-11-27-15:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	69 405 000,00	69 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	69 470 000,00	69 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wzięcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa nie zakłaniające budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wyliczoną z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	37 397 479,66	34 988 883,29	14 656 578,84	0,00	0,00	337 043,42	0,00	0,00	0,00	2 409 096,37	2 409 096,37	197 282,57		
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37		
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	237 651,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26		
Wykonanie 2019	55 045 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22		
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 338,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,80	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73		
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 284,37	2 245 766,47		
Plan 3 kw. 2022	86 954 156,70	68 880 548,59	23 650 318,42	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 073 608,11	17 923 608,11	3 097 845,00		
Wykonanie 2022	74 332 146,23	61 932 271,38	22 145 009,42	0,00	0,00	473 740,03	0,00	0,00	0,00	12 399 874,85	12 249 874,85	1 533 299,53		
2023	76 329 001,15	63 377 821,96	26 735 820,06	750 000,00	750 000,00	1 182 570,00	0,00	0,00	0,00	12 951 179,19	9 751 179,19	2 339 745,00		
2024	68 240 000,00	53 780 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	14 460 000,00	14 460 000,00	0,00		
2025	61 890 000,00	55 340 000,00	26 200 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00		
2026	63 370 000,00	58 370 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2027	63 870 000,00	61 470 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2028	66 870 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		
2029	68 270 000,00	65 120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		
2030	67 870 000,00	67 060 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
2031	67 770 000,00	67 220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2032	67 800 000,00	67 280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00		
2033	67 700 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	67 700 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	22.1.1
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	2 539 225,70	0,00	0,00	2 539 225,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,99	0,00	2 519 041,41	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 638 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44	0,00	2 583 928,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	8 269 421,46	0,00	0,00	8 269 421,46	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 986 800,92	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	8 269 421,46	0,00	0,00	8 269 421,46	0,00	0,00
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	5 000 000,00	769 592,44	5 859 457,79	4 559 457,79	0,00	5 859 457,79	4 559 457,79	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4		4.1	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
					x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
							w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 993,49	2 006 993,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																		
	na pokrycie deficytu budżetu x																		
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			4.5	4.5.1														
	na pokrycie deficytu budżetu x																		
	Rozchody budżetu x					5													
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						5.1												
	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							5.1.1											
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								5.1.1										
	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									5.1.1.1									
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń										5.1.1.2								
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica zwolnienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X		
Wykazanie	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowania spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykazanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83	
Wykazanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35	
Wykazanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69	
Wykazanie 2019	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 650 473,08	7 198 698,78	
Wykazanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	7 053 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 565,50	
Wykazanie 2021	X	X	X	0,00	50 000,00	9 909 486,55	463 486,55	6 602 479,86	10 761 315,16	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	8 394 577,35	374 254,61	-8 048 951,13	4 122 893,51	
Wykazanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	13 774 254,62	374 254,62	-540 581,69	11 581 262,95	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 262,95	281 262,95	-6 649 367,94	-20 317,71	
2024	X	X	X	0,00	0,00	16 124 363,85	184 363,85	2 620 000,00	2 620 000,00	
2025	X	X	X	0,00	0,00	14 853 392,99	83 392,99	3 120 000,00	3 120 000,00	
2026	X	X	X	0,00	0,00	13 130 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
2027	X	X	X	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
2028	X	X	X	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2029	X	X	X	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	X	X	X	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2031	X	X	X	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2032	X	X	X	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	
2033	X	X	X	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2035	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawieszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Z tego:				Kwota długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X				
Wykonanie 2016	0,00%	X	21,02%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,69%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,88%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	17,62%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-17,22%	-11,56%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	0,50%	2,45%	X	X	X	X	X
2023	5,07%	-10,15%	-6,47%	11,85%	13,85%	TAK	TAK	
2024	5,27%	8,37%	8,37%	7,92%	9,92%	TAK	TAK	
2025	4,60%	8,57%	8,57%	6,83%	8,83%	TAK	TAK	
2026	5,29%	8,00%	8,00%	4,38%	6,91%	NIE	TAK	
2027	4,70%	4,46%	4,46%	3,52%	6,05%	NIE	TAK	
2028	3,41%	4,36%	4,36%	2,56%	5,10%	NIE	TAK	
2029	2,54%	6,37%	6,37%	0,91%	3,44%	NIE	TAK	
2030	2,97%	3,42%	3,42%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2031	2,97%	3,04%	3,04%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2032	2,76%	2,79%	2,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2033	2,69%	2,69%	2,69%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2034	2,67%	2,67%	2,67%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wypłażeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2036	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	425 360,51	424 988,36	386 393,36	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	351 024,52	
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 082 224,26	891 382,74	891 382,74	640 947,73	
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	608 499,99	882 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	555 888,85	
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	726 169,45	4 271 723,50	4 271 723,50	1 182 664,95	1 182 664,95	1 026 911,17	
Wykonanie 2022	586 708,70	571 667,15	530 428,49	706 520,69	706 520,69	856 064,21	856 064,21	728 179,28	
2023	689 350,00	689 350,00	615 108,00	3 343 750,00	3 343 750,00	1 061 020,99	1 061 020,99	742 673,99	
2024	0,00	0,00	0,00	119 815,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	751 058,29	3 963 275,00	1 356 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 521 644,50	5 521 644,50	4 117 084,50	3 803 521,00	660 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 507 010,72	2 507 010,72	1 817 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 748 463,29	2 748 463,29	2 258 320,00	1 551 258,67	178 086,98	1 373 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	119 815,00	14 524 799,10	253 177,41	14 271 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 248 970,86	52 378,05	5 196 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 527 392,98	43 420,95	4 483 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone na świadczenia w ramach budżetowego wydatku	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodu z podatku w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawkowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 926,04	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	89 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 588,94	79 057,46	205,00	78 852,45	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 006 993,49	89 241,93	0,00	89 241,93	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 006,51	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	3 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wznieśnista splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	z tytułu dokonywana w formie wydatku bieżącego x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Lp										
2036										

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBUK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 821 816,00	1 551 258,67	14 524 799,10	5 248 970,96	4 527 392,98	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				998 256,00	178 055,96	253 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 853 560,00	1 373 172,69	14 271 621,69	5 196 592,81	4 483 972,03	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skala - Zaspokajanie	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 271 816,00	1 551 258,67	13 974 799,10	5 248 970,96	4 527 392,98	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				998 256,00	178 055,96	253 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2016	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie tadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 889,00	3 985,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	300 000,00	64 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie tadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentu "Strategia rozwoju Gminy Skala na lata 2024-2030" - Określenie obszarów , celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Maszycze - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 303 560,00	1 373 172,69	13 721 621,69	5 196 592,81	4 483 972,03	0,00
1.3.2.1	Plejkna Mlnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Mlnoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służącej aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2025	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632 194,00
1.a	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 294,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 194,00
1.3.1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 294,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2017	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Modernizacja budynku tzw. starego Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2017	2026	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	0,00
1.3.2.4	Szpata rat heasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2021	2026	521 660,00	89 005,99	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skąła" - wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2022	2024	4 000 000,00	623 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zwoleze w Skale" - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2022	2024	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2025	900 000,00	290 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wielki Dół w Smardzowicach - dokumentacja techniczna - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2024	2026	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w. Sw. Mikołaja w Skale - Ochronę sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekonstrukcja i odnowienie zabrytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejącej bram przy kościele parafialnym p.w. Sw. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi- droga do oczyszczalni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2024	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia bocznego boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skale-dokumentacja techniczna - Poprawa jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, Gmina Skąła - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąła	2022	2024	5 650 000,00	31 167,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 410,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 332,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 170,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482,00

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków lat 2023-2024.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 p.n. "Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Maszyce " - (poz. 1.3.1.8).
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2023-2024 p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki - Gmina Skała" - (poz. 1.3.2.17)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska